|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТ НОМИ** |
| Тўлиқ:  | «O’zneftgazinformatika» акциядорлик жамияти |
| Қисқартирилган:  | «O’zneftgazinformatika» АЖ |
| Биржа тикери номи: \*  |  |
| 2. | **БОҒЛАНИШ МАЪЛУМОТЛАРИ** |
|  Жойлашган ери: | Тошкент шаҳри |
|  Почта манзили: | 100007, Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Мирзо Улуғбек кўчаси, 32а |
| Электрон почта манзили: \* | kivs@globalnet.uz |
| Расмий веб-сайт:\* | www.uznginf.uz |
| 3.  | **АҲАМИЯТЛИ ВОҚЕА ҲАҚИДА АХБОРОТ** |
| Аҳамиятли воқеа рақами:  | **06** |
| Аҳамиятли воқеа номи: | **Эмитент бошқаруви олий органи томонидан қабул қилинган қарорлар** |
| Умумий йиғилиш тури: | Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши  |
|  |
| Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:  | 26.10.2016 й. |
| Умумий йиғилиш баённомасини тузиш санаси:  | 01.11.2016 й. |
| Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:  | **Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек кўчаси,** 32а |
| Умумий йиғилиш кворуми:  | 82,98% |
| **N** | **Овозга қўйилган масалалар**  | **Овоз бериш якунлари** |
| **тарафдор** |  | **тарафдор** |
| **%** |  | **%** |  | **%** |  |
| **1.** | Саноқ комиссиясининг сони ва аъзоларини тасдиқлаш | 100 | 510572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | Кузатув Кенгаши таркибини сон жиҳатдан кўпайтириш | 100 | 510572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | Жамият Уставига ўзгартиришлар киритиш | 100 | 510572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | Дивидендлар тўлаш ҳақида қарор қабул қилиш | 100 | 510572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ шакли:  |
| **1.** | Саноқ комиссияси 3 кишидан иборат бўлсин ва қуйидаги таркибда тасдиқлансин:Шульгина И.П. – раис;Иминова Г.К – комиссия аъзоси, Рахманова К.Т. – комиссия аъзоси. |
| **2.** | «O’zneftgazinformatika» АЖ Кузатув Кенгаши таркибини олти нафар кишига кўпайтириш тасдиқлансин. |
| **3.** | «O’zneftgazinformatika» АЖ Уставига киритилган ўзгартиришлар 1- иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| **4.** | Жамият акциядорларига ўтган йиллар давомида тақсимланмаган фойдадан битта оддий акцияга 100 сўм миқдорида пул маблағлари кўринишидаги дивидендлар тўлансин. Ўтган йиллар давомида тақсимланмаган фойдадан дивидендлар тўлаш учун йўналтириладиган маблағларнинг умумий суммаси – 61 532 300 сум.Дивидандлар тўлашни бошлаш санаси – 28 ноябр 2016й., дивидендлар тўлашни тугатиш санаси – 24 декабр 2016й. |
| Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:  |
| **Номзодлар ҳақида маълумот** | **Овозлар сони** |
| Уставга киритилаётган ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчалар матни\*\*  | Компания тўғрисидаги менюда – Устав боби |

|  |  |
| --- | --- |
| Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:  |  Ходжиханов А.Д. |

|  |  |
| --- | --- |
| Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:  |  Хан Э.А. |

|  |  |
| --- | --- |
| Веб-сайтда ахборотни жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:  |  Сизимова Е.Н. |

 *\*)* *Мавжуд бўлса кўрсатилади.*

*\*\*) Қуйидаги ҳолларда киритилаётган ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчалар матни илова қилинади, агар: акциядорлар умумий йиғилиши томонидан уставга имтиёзли акциялар эгалари бўлган акциядорлар ҳуқуқларини ўзгариши билан боғлиқ ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчаларнинг киритилиши тўғрисида қарор қабул қилинган бўлса; кузатув кенгашига жамият уставига жамият устав сармоясини кўпайтириш билан боғлиқ ўзгартириш ва қўшимчаларни киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал этиш ваколатини бериш бўйича қарор қабул қилинган бўлса; эълон қилинган акциялар тўғрисидаги низомларни киритиш ёки уларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида қарор қабул қилинган бўлса; бир акциядорга тегишли акциялар сони ва уларнинг умумий номинал қийматига, шунингдек, бир акциядорга тақдим этиладиган овозларнинг максимал сонига чеклашларни тайинлаш тўғрисида қарор қабул қилинган бўлса.*

Эмитент томонидан аффилланган шахслар рўйхатига тегишли ўзгартиришларни киритиш санаси аҳамиятли воқеанинг рўй бериш вақти ҳисобланади.